

15. ФОРМЫ АНКЕТ, ПОРУЧЕНИЙ И ОТЧЕТОВ/ВЫПИСОК

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Форма 1.А

Фамилия:		
Имя:		
Отчество:		
Документ, удостоверяющий личность:		
<small>вид, серия, №, дата выдачи и кем выдан, код подразделения</small>		
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:		
<small>ОГРНИ, дата регистрации и наименование регистрирующего органа</small>		
Документ, подтверждающего право на пребывание в РФ ¹ :		
<small>вид, серия, №, дата выдачи и кем выдан</small>		
ИНН:	Гражданство:	Дата рождения:
СНИЛС:	Коды ОКВЭД: ²	Место рождения:
Должность: ³	или	Степень родства по отношению к публичному должностному лицу: ⁴
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией: ⁵	Цели финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях): ⁶	
Адрес регистрации:		
Почтовый адрес:		
Банковские реквизиты:		
Телефоны:		
Факс:	E-mail:	

Образец подписи физического лица,
предоставившего анкету

1.1.3.1.1.1.1.1. _____

¹ данные миграционной карты или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

1.1.3.1.1.1.1.1. ² для индивидуального предпринимателя

1.1.3.1.1.1.1.2. ³ для публичного должностного лица

1.1.3.1.1.1.1.3. ⁴ для публичного должностного лица

1.1.3.1.1.1.1.4. ⁵ для индивидуального предпринимателя

1.1.3.1.1.1.1.5. ⁶ для индивидуального предпринимателя

Условия осуществления депозитарной деятельности

Приложение №2. Формы Анкет, Поручений и Отчетов/Выписок

стр. 57 из 68

Полное наименование: ⁷		
Сокращенное наименование: ⁸		
Информация о государственной регистрации: ⁹		
дата и место государственной регистрации, а также орган, осуществивший государственную регистрацию		
ОГРН ¹⁰ :	Информация о внесении записи в ЕГРЮЛ: ¹¹	
дата внесения записи, наименование регистрирующего органа		
ИНН/КИО: ¹³	Юрисдикция:	Категория налогоплательщика <input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент
Коды статистики:		
КПП: ¹⁴	ОКПО: ¹⁵	Коды ОКВЭД: ¹⁶
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией: ¹⁷		Цели финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях): ¹⁸
Юридический адрес:		
Почтовый адрес:		
Банковские реквизиты:		
Телефоны:		
Факс:		E-mail:
Дополнительные сведения		

1.1.3.1.1.1.1.1. _____

⁷ включая организационно-правовую форму, на русском языке и/или на иностранных языках в соответствии с учредительными документами, для филиала дополнительно указывается в соответствии с положением о филиале наименование филиала

⁸ на русском языке и/или на иностранных языках в соответствии с учредительными документами,

⁹ для резидента – согласно свидетельства/постановления/иного документа о государственной регистрации - для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, либо свидетельства, выданное ИФНС РФ о внесении в ЕГРЮЛ с присвоением основного государственного регистрационного номера - для организаций, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, для нерезидента - номер и дата свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации (при наличии)

¹⁰ согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для резидента, иной государственный регистрационный номер – для нерезидента

¹¹ согласно свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, либо свидетельства, выданного ИФНС РФ о внесении в ЕГРЮЛ с присвоением основного государственного регистрационного номера - для организаций, зарегистрированных после 1 июля 2002 года

¹³ ИНН - для резидента, ИНН или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента

¹⁴ согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала)

¹⁵ для резидента

¹⁶ для резидента

¹⁷ для индивидуального предпринимателя

¹⁸ для индивидуального предпринимателя

Данные лицензий:
вид, серия, №, срок, дата выдачи и орган выдачи, вид деятельности

Данный раздел заполняется в соответствии с Условиями вместо предоставления банковской карточки

Должностные лица, уполномоченные действовать от имени юридического лица без доверенности			Образец печати
Фамилия, имя, отчество	Должность, основание действий	Образец подписи	

Подтверждаю достоверность сведений, представленных в Анкете: _____ (ФИО)
подпись первого лица

Настоящим Поручением прошу осуществить в ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» следующую депозитарную операцию:

Операция:	
Тип счета:	
Инициатор операции:	
Депонент:	
Основание для операции:	
Приложения к Поручению:	
№ пп	Реквизиты подтверждающего документа (наименование, номер, дата)

Подпись инициатора операции

Подписи иных лиц в соответствии с регламентом операции

М.П.

М.П.

Настоящим Поручением прошу осуществить в Депозитарии ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» следующую депозитарную операцию:

Операция:	
Инициатор операции:	
Счет депо №:	
Депонент/Место хранения:	
Способ выдачи Отчета/Выписки: ¹⁹	
Основание для операции:	
Приложения к Поручению:	
№ пп	Реквизиты подтверждающего документа (наименование, номер, дата)

Подпись инициатора операции

Подписи иных лиц в соответствии с регламентом операции

М.П.

М.П.

Настоящим Поручением прошу осуществить в Депозитарии ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» следующую депозитарную операцию:

Операция:	
Инициатор операции:	
Счет депо №:	
Депонент счета депо ²⁰ :	
Прошу назначить указанное лицо ²¹ :	
<input type="checkbox"/> Попечителем счета депо Договор Попечителя с Депозитарием № _____ от _____	<input type="checkbox"/> Оператором
	<input type="checkbox"/> Распорядителем <input type="checkbox"/> счета депо <input type="checkbox"/> раздела счета депо _____
с объемом полномочий согласно нижеприведенному перечню:	
Срок действия полномочий: с _____ до _____	
Основание для операции:	
Приложения к Поручению:	
№ пп	Реквизиты подтверждающего документа (наименование, номер, дата)

Подпись инициатора операции

Подписи иных лиц в соответствии с регламентом операции

М.П.

М.П.

1.1.3.1.1.1.1.1. _____

20 полное наименование/Ф.И.О.

21 полное наименование/Ф.И.О.

Настоящим Поручением прошу осуществить в Депозитарии ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» следующую депозитарную операцию:

Операция:	
Тип инвентарной операции ²² :	
Инициатор операции:	
Счет депо №:	Раздел счета депо: ²³
Депонент:	
Полное наименование/Ф.И.О.	
Выпуск ценных бумаг ²⁴	
Количество ценных бумаг ²⁵	
<input type="checkbox"/> ценные бумаги обременены обязательствами:	
<input type="checkbox"/> ценные бумаги блокированы в связи с _____ на срок до:	
Условия залога:	
Реквизиты контрагента по операции ²⁶ :	
<i>1. заполняется для контрагента, являющегося Депонентом Депозитария</i>	
Счет депо №:	Раздел счета депо:
Депонент:	
Полное наименование/Ф.И.О.	
<i>2. заполняется для контрагента, не являющегося Депонентом Депозитария</i>	
Контрагент:	
Полное наименование/Ф.И.О.	
Реквизиты Контрагента: ²⁷	
Место хранения ценных бумаг:	
N счета, наименование	
Основание для операции:	
Приложения к Поручению:	
№ пп	Реквизиты подтверждающего документа (наименование, номер, дата)

1.1.3.1.1.1.1.1. _____

22 зачисление или списание ценных бумаг

23 указывается номер раздела счета депо и наименование раздела. Если раздел не указывается, то считается что это основной раздел

24 эмитент, вид, категория ЦБ, код государственной регистрации ЦБ

25 цифрами и прописью

26 заполняется блок 1 или, в зависимости является ли контрагент Депонентом Депозитария

27 для юридических лиц – данные документа о государственной регистрации, для физических лиц – данные документа, удостоверяющий личность, а также иные данные, необходимые для реестра собственников ценных бумаг или иного депозитария

Подпись инициатора операции

Подписи иных лиц в соответствии с
регламентом операции

М.П.

М.П.

Настоящим Поручением прошу осуществить в Депозитарии ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» следующую депозитарную операцию:

Операция:	
Инициатор операции:	
Счет депо № ²⁸ :	
Депонент счета депо ²⁹ :	
Выпуск ценных бумаг ³⁰	
Реквизиты места хранения ³¹ :	
Счет депо №:	Место хранения:
Реквизиты места хранения - корреспондента ³² :	
Счет депо №:	Место хранения:

Основание для операции:			
№ пп	Номер	Дата	Наименование договора или иного документа
1.			
Приложения к Поручению:			
№ пп	Реквизиты подтверждающего документа (наименование, номер, дата)		входящий № в Депозитарии

Подпись инициатора операции

Подписи иных лиц в соответствии с регламентом операции

М.П.

М.П.

1.1.3.1.1.1.1.1. _____

²⁸ заполняется только для Поручений на перемещение, подписанных Депонентом

²⁹ полное наименование/Ф.И.О., заполняется только для Поручений на перемещение, подписанных Депонентом

³⁰ эмитент, вид, категория ЦБ, код государственной регистрации ЦБ

³¹ заполняется для принятия на обслуживание и снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг, формирования списка

Депонентов, а также для перемещения ценных бумаг – для места хранения, с которого списываются ценные бумаги

³² заполняется для перемещения ценных бумаг – для места хранения, в которое зачисляются ценные бумаги

Условия осуществления депозитарной деятельности

стр. 65 из 68

Приложение №2. Формы Анкет, Поручений и Отчетов/Выписок